



FUNDARGERÐ

275. fundur stjórnar HEF ehf. haldinn í fundarsal á Hótel Héraði
miðvikudaginn 6. mars 2020 kl. 16:00.

Mætt eru: Gunnar Jónsson, Ágústa Björnsdóttir, Gunnhildur Ingvarsdóttir, Skúli Björnsson, Björg Björnsdóttir og Aðalsteinn Þórhallsson, framkvæmdastjóri.

Dagskrá:

1. Starfsreglur stjórnar – yfirfarnar og samþykktar
2. Undirbúningur fyrir aðalfund
3. Önnur mál

Gunnar Jónsson, formaður, stýrði fundi.

1. Starfsreglur stjórnar

Stjórn áritaði starfsreglur sínar.

2. Undirbúningur fyrir aðalfund

Farið var yfir helstu áhersluatriði fyrir aðalfund, sem hefst kl. 17, að þessum fundi loknum.

3. Önnur mál

- a) Vatnaáætlun; Umhverfisstofnun hefur kallað eftir athugasemdum við Bráðabirgðayfirlit vatnaáætlunar. Athugasemdafrestur er til 1. apríl. Yfirlitið er að finna hér:

<https://ust.is/library/Skrar/Atvinnulif/Haf-og-vatn/USTskyrsla.pdf>

Lagt fram til kynningar. Verður tekið fyrir á næsta fundi.

- b) Stjórn HEF hefur borist bréf frá Forum lögmönnum vegna riftunar ráðningarsamnings.

Málið verður unnið áfram með lögmanni félagsins.

- c) Tilboð í útrás fráveitu voru opnuð í gær, þriðjudag 5. mars. Tvö tilboð bárust í verkið, frá Austurverki og Yl.

Lagt fram til kynningar.

- d) Framkvæmdastjóra falið að vinna viðbragðsáætlun vegna coronavirus (covid-19) faraldurs.

Næsti fundur verður boðaður með dagskrá.
Fundargerð samþykkt og fundi slitið kl. 16:45.

Fundargerð ritaði Gunnhildur Ingvarsdóttir.

Fundargerð staðfest, _____ 2020
